



# Procès-verbal

## Assemblée générale SIGA/FSIA

<b>Lieu</b>	Interlaken
<b>Date/heure</b>	Vendredi, 8 novembre 2019, 10h30 – 11h40
<b>Participants</b>	Michèle Giroud, Présidente Bernadette Gysel, Vice-présidente Nicole Krestan, Vice-présidente Maria Castaño, membre du comité Florian Fehlmann, membre du comité (excusé) Christoph Schori, membre du comité (excusé) Björn Werner, membre du comité (excusé)  Markus Werner, secrétaire général, procès-verbal  Membres : selon la liste des présences (72 votants)

Michèle Giroud ouvre l'assemblée générale à 10h30 et souhaite la bienvenue aux membres présents.

### 1. Élection des scrutateurs

Ruth Enzler et Jean-Michel Vasse acceptent d'exercer la fonction de scrutateur.

**L'assemblée générale élit Ruth Enzler et Jean-Michel Vasse à l'unanimité comme scrutateurs.**

### 2. Approbation de l'ordre du jour

Michèle Giroud ouvre les débats concernant l'ordre du jour.

**L'assemblée générale approuve l'ordre du jour à l'unanimité.**

### 3. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2018

Le procès-verbal 2018 a été publié dans les documents joints à l'invitation.

**Le procès-verbal est approuvé avec une abstention et des remerciements sont adressés à son auteur Remo Fürer.**

#### **4. Approbation des rapports annuels 1.7.2018 – 30.06.2019**

Les rapports annuels 1.7.2018 – 30.06.2019 ont été publiés dans les documents joints à l'invitation.

**Les rapports annuels sont approuvés avec une abstention.**

#### **5. Approbation des comptes annuels 2018**

Markus Werner explique le bilan et le compte des résultats.

Pour l'année 2018, le bilan présente un résultat de plus Fr. 15'865.74. Pour ce résultat, une petite provision du GIAL était utilisée. Des provisions pour un montant de Fr. 20'000.- ont été constituées. Le capital de la fédération s'élève à Fr. 17'614.49.

L'évolution du nombre de membres reste positive. Les offres d'emploi sur le site internet sont à la baisse. Certains membres du comité et de commissions renonçaient à des rémunérations afin d'améliorer la situation financière de la SIGA/FSIA. Pour le poste Projets, une provision de Fr. 15'000.- était constituée et pour le poste Journal d'anesthésie, une provision de Fr. 5'000.-.

**Les comptes annuels 2018 sont approuvés à l'unanimité.**

#### **6. Décharge au comité**

Markus Werner recommande aux membres de donner décharge au comité.

**Les membres donnent décharge au comité à l'unanimité et avec des applaudissements.**

#### **7. Motions**

##### **7.1 Motions des membres**

Aucune motion n'a été soumise par des membres dans les délais fixés dans les statuts.

##### **7.2 Motions du comité**

Le comité soumet une motion pour approbation aux membres.

##### **Motion d'augmenter le nombre maximal des membres du comité**

Le comité demande d'augmenter le nombre maximal des membres du comité en plus de la présidence et de la vice-présidence de 5 à 6 membres. La raison pour cette augmentation est la création de la nouvelle commission SIGA/FSIA prehospital care qui doit être représentée au sein du comité de la SIGA/FSIA. L'article 25, al. 1 des statuts stipule désormais ce qui suit :

*Art. 25 Composition du comité*

*<sup>1</sup> Le comité est composé :*

- a) du président et du vice-président ou*
- b) des co-présidents*
- c) au minimum 3, au maximum 6 autres membres de l'association spécialisée, la majorité étant composée de membres ordinaires.*

**L'assemblée générale approuve à l'unanimité l'adaptation des statuts.**

## **8. Démissions / élections**

### **8.1 Démissions du comité**

Bernadette Gysel (GIAL, vice-présidente), Nicole Krestan (SIGA/FSIA management, vice-présidente) et Florian Fehlmann (SIGA/FSIA event) démissionnent du comité. Ils sont remerciés par Michèle Giroud et l'assemblée les applaudit chaleureusement.

### **8.2 Réélections du comité**

Les membres suivants se représentent à l'élection pour deux ans :

Michèle Giroud (présidente)  
Christoph Schori (SIGA/FSIA education)

**Michèle Giroud est confirmée à l'unanimité comme présidente.**  
**Christoph Schori est confirmé comme membre du comité avec 6 abstentions.**

Le mandat du membre Maria Castaño est en cours.

### **8.3 Nouvelles élections du comité**

Le membre du comité Björn Werner (SIGA/FSIA practice) est proposé pour l'élection comme vice-président de la SIGA/FSIA.

**Björn Werner est confirmé à l'unanimité comme vice-président de la SIGA/FSIA.**

Sont proposés à l'élection comme nouveaux membres du comité : Florian Strunck pour la SIGA/FSIA event, Ismaël Schneider pour le GIAL, Andreas Mathies pour la SIGA/FSIA management et Samuel Faust pour la SIGA/FSIA prehospital care. Ils se présentent brièvement aux membres présents.

**Florian Strunck, Ismaël Schneider, Andreas Mathies et Samuel Faust sont élus à l'unanimité comme membres du comité de la SIGA/FSIA et l'assemblée les applaudit chaleureusement.**

### **8.4 Élection délégués ASI**

Les représentants suivants sont élus avec une abstention comme délégués ASI :

**Erika Klauser**  
**Roland Vonmoos**  
**Rahel Schmid**  
**Benjamin Albiez**  
**Christine Berger-Stöckli (1<sup>er</sup> remplacement)**  
**Michèle Giroud (2<sup>ème</sup> remplacement)**

### **8.5 Élection de l'organe de révision**

Comme l'année dernière, le comité propose de désigner la fiduciaire BDO Treuhand AG à Sursee comme organe de révision pour les comptes 2019.

**L'assemblée réélit la BDO Treuhand AG à l'unanimité comme organe de révision.**

### **9. Définition de la politique associative fondamentale (stratégie)**

Le comité présente les points essentiels de la stratégie du comité.

**L'assemblée générale approuve la stratégie 2019 – 2021 à l'unanimité.**

### **10. Approbation du budget 2020**

Markus Werner explique le budget. L'augmentation actuelle du nombre de membres génère des produits supplémentaires au niveau des cotisations des membres. Le budget prévoit un résultat de Fr. 950.-. Les personnes présentes n'ont aucune question concernant le budget.

**L'assemblée approuve le budget 2020 à l'unanimité.**

### **11. Cotisation des membres directs**

Le comité demande de ne pas modifier les cotisations des membres directs pour 2020.

Concrètement, cela signifie :

Membre actif, activité professionnelle > 50%	Fr. 185.–
Membre actif, activité professionnelle ≤ 50%	Fr. 105.–
Membre associé, activité professionnelle > 50%	Fr. 185.–
Membre associé, activité professionnelle ≤ 50%	Fr. 105.–
Membre passif (membres actifs/associés sans activité professionnelle)	Fr. 50.–
Étudiants en 1 <sup>ère</sup> année de formation	Gratuit
Étudiants en 2 <sup>ème</sup> année de formation	Fr. 185.–
Membre d'honneur	Fr. 0.–

**L'assemblée approuve les cotisations 2020 pour les membres directs avec une abstention.**

**12. Divers**

Michèle Giroud remercie toutes les personnes présentes pour l'excellente collaboration. Elle souhaite plein succès aux nouveaux membres du comité et un congrès intéressant à toutes les personnes présentes. Elle clôt l'assemblée générale à 11h40.

Pour le procès-verbal :



Markus Werner  
Secrétaire général